

Утверждаю
И.о. Директора



подпись (подпись) (расшифровка подписи)
10 февраля 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

10 февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МАУ "КТЦ"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.02.2025
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИИН	643Ж1184
КПП	6501309175
по ОКЕИ	650101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	286 117,05	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	33 885 860,00	33 606 300,00	33 624 200,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	31 193 200,00	31 278 800,00	31 296 700,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	2 335 922,00	2 327 500,00	2 327 500,00	-
доходы от собственности	1110	120	121	215 160,00			-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				-
прочие доходы	1500	180	189	-8 422,00			-
целевые субсидии	1410	150	152	150 000,00			-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	150	162				-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				-
Расходы, всего	2000	x	x	34 171 977,05	33 606 300,00	33 624 200,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 378 758,00	6 333 758,00	6 333 758,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 414 300,00	1 499 900,00	1 517 800,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	183 100,00	183 100,00	183 100,00	-
оплата труда	2110	111	x	21 301 600,00	21 196 600,00	21 196 600,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	446 112,00	400 000,00	400 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	4 448 107,05	3 992 942,00	3 992 942,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 862 407,05	5 492 842,00	5 510 742,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее -	26100	x			-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2	x			-	-	-	-
	из них:	26320	x			-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			-	-	-	-
1.4.1	в том числе:	26410	x			5 862 407,05	5 492 842,00	5 510 742,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 568 188,00	3 699 900,00	3 717 800,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 568 188,00	3 699 900,00	3 717 800,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	-	-
	из них:	26421.1	x			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	-	-
	из них:	26430.1	x			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 294 219,05	1 792 942,00	1 792 942,00	-
	из них:	26451.1	x			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x			-	-	-	-
	из них:	26452	x			-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 294 219,05	1 792 942,00	1 792 942,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директор
(должность)

(подпись)

И. К. Орлов

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I-кат
(должность)

(подпись)

Муценко А.В. 312711 (3)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.Ю. Лукачева
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.